

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26日

【会社名】 新日鐵住金株式会社

【英訳名】 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 CEO 宗 岡 正 二

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号

【電話番号】 (03)6867-4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務室長 松田 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号

【電話番号】 (03)6867-4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務室長 松田 浩

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西 5 丁目14番地の 1)

1【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第89回定時株主総会（以下「本総会」）において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第88期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）期末の剰余金配当の件

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役候補者は、次のとおり。

宗岡正二、友野宏、小塚修一郎、進藤孝生、岩城正和、樋口眞哉、太田克彦、
 宮坂明博、柳川欽也、佐久間総一郎、佐伯康光及び森信紳二の各氏

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役候補者は、次のとおり。

永易克典氏

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成の割合	決議結果
第1号議案	6,551,039個	22,686個	3,226個	97.22%	可決
第2号議案					
宗岡正二	5,264,116個	1,300,214個	12,888個	78.12%	可決
友野 宏	5,358,156個	1,206,171個	12,888個	79.51%	可決
小塚修一郎	6,324,929個	239,404個	12,888個	93.86%	可決
進藤孝生	6,045,143個	519,183個	12,888個	89.71%	可決
岩城正和	6,325,216個	239,117個	12,888個	93.87%	可決
樋口眞哉	6,325,451個	238,882個	12,888個	93.87%	可決
太田克彦	6,325,330個	239,003個	12,888個	93.87%	可決
宮坂明博	6,382,660個	181,677個	12,888個	94.72%	可決
柳川欽也	6,303,798個	260,538個	12,888個	93.55%	可決
佐久間総一郎	6,303,617個	260,719個	12,888個	93.55%	可決
佐伯康光	6,303,649個	260,687個	12,888個	93.55%	可決
森信紳二	6,356,120個	208,217個	12,888個	94.33%	可決
第3号議案					
永易克典	5,227,547個	1,346,344個	3,374個	77.58%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件

・第1号議案

出席株主の議決権の過半数による。

・第2号議案及び第3号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数による。

2. 賛成の割合は、本総会前日までに書面又は電磁的方法により行使された議決権(以下「事前行使分」)の数を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無効票数の違い等により議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。

(4) 上記(3)の議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の会社提案各議案に対する議決権の数に加算しておりません。

以上